

关于 2020 年高新区（新市区）财政预算调整 方案四（草案）的报告

高新区（新市区）财政局局长 柳亚君

区人大常委会主任、副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向本次会议作《关于 2020 年高新区（新市区）财政预算调整方案四（草案）》的报告，请予审查和批准。

一、一般公共预算调整情况

（一）年初预算安排情况

2020 年一般公共预算收入安排 1,334,016 万元，其中：一般公共预算收入 1,137,700 万元，上级补助收入 58,656 万元（其中：返还性补助 39,263 万元，一般性转移支付补助 19,393 万元），调入资金 134,000 万元，上年结余 3,564 万元，动用预算稳定调节基金 96 万元。支出总计 1,334,016 万元，其中：一般公共预算支出 712,449 万元，上解上级支出 576,977 万元，债务还本支出 44,590 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）一般公共预算收支调整情况

1、一般公共预算收入。2020 年一般公共预算收入年初预算 1,137,700 万元，由于两次疫情及减税降费影响，收入调减 428,201 万元，相应减少一般公共预算支出 428,201 万元。

2、财政转移支付补助。2020 年上级财政对我区转移支付补

助年初预算 58,656 万元，增加 108,780 万元，相应增加一般公共预算支出 108,780 万元。

(1) 返还性补助 48,022 万元，年初预算 39,263 万元，增加 8,759 万元，相应增加支出 8,759 万元。

(2) 一般性转移性支付补助 67,517 万元，年初预算 19,393 万元，增加 48,124 万元，相应增加支出 48,124 万元。

(3) 2020 年市财政下达各类专项转移支付资金 51,897 万元，相应增加支出 51,897 万元。

3、调入资金。根据自治区贯彻落实深化财税体制改革总体方案实施意见中“对部门征收入库的政府性基金，按不低于 20% 的比例统一调入公共财政预算”的要求，年初已列入预算 134,000 万元，由于 2020 年基金收入减少，相应减少一般公共预算支出 43,714 万元。

4、债务转贷收入。2020 年，新增再融资一般债券相应增加转贷收入 22,600 万元，相应增加一般公共预算支出 22,600 万元。

5、债务还本支出。年初预算 44,590 万元，由于申请再融资债券，调减地方政府一般债券还本支出 20,000 万元，增加一般公共预算支出 20,000 万元。

6、上解上级支出。上解上级支出 548,885 万元，年初预算 578,885 万元，减少 28,092 万元，增加一般公共预算支出 28,092 万元。

7、年终结余。2020 年，年终结余 14,345 万元，相应减少一

般公共预算支出 14,345 万元。

8、一般公共预算支出。年初预算 712,449 万元，预算调整后，一般公共预算支出减少 306,788 万元。

（三）一般公共预算平衡情况

经上述预算调整后，一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入总计 993,481 万元。其中：一般公共预算收入 709,499 万元，上级补助收入 167,436 万元，地方政府一般债券转贷收入 22,600 万元，上年结余 3,564 万元，调入资金 90,286 万元，动用预算稳定调节基金 96 万元。一般公共预算支出总计 993,481 万元。其中：一般公共预算支出 405,661 万元，上解上级支出 548,885 万元，地方政府一般债务还本支出 24,590 万元，年终结余 14,345 万元。

二、政府性基金预算调整情况

（一）年初预算安排情况

2020 年，政府性基金收入安排 670,000 万元。政府性基金支出安排 670,000 万元，其中：政府性基金支出 420,014 万元，债务还本支出 24,010 万元，上解上级支出 91,976 万元，调出资金 134,000 万元（调入一般公共预算）。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整情况

1、政府性基金收入年初预算 670,000 万元，由于 2020 年疫情影响及调整土地出让金缴库方式，由“30%、50%、20%”改为“30%、30%、40%”，收入调减 221,928 万元，相应减少政府性基

金支出 221,928 万元。

2、政府性基金补助收入。市财政下达各类专项转移支付资金 88,510 万元（抗疫特别国债 85,000 万元），相应增加政府性基金支出 88,510 万元。

3、债务转贷收入。2020 年，新增专项债券、再融资专项债券相应增加转贷收入 71,800 万元，相应增加政府性基金支出 71,800 万元。

4、调出资金。政府性基金年初预算 134,000 万元，调出资金减少 44,385 万元，增加政府性基金支出 44,385 万元。

5、债务还本支出。年初预算 24,010 万元，无变化。

6、上解上级支出。政府性基金上解支出年初预算 91,976 万元，增加 42,004 万元，减少政府性基金支出 42,004 万元。

7、年终结余。2020 年，年终结余 16,659 万元，相应减少一般公共预算支出 16,659 万元。

8、政府性基金支出年初预算 420,014 万元，预算调整后，政府性基金支出减少 75,896 万元。

（三）政府性基金预算平衡情况

经上述预算调整后，政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入总计 608,382 万元。其中：政府性基金预算收入 448,072 万元，上级补助收入 88,510 万元，债券转贷收入 71,800 万元。政府性基金预算支出总计 608,382 万元。其中：政府性基金预算支出 344,118 万元，上解支出 133,980 万元，调出资金 89,615 万

元，债务还本支出 24,010 万元，年终结余 16,659 万元。

三、国有资本经营预算调整情况

(一) 年初预算安排情况

2020 年，国有资本经营预算收入安排 1,000 万元，全部为利润收入。国有资本经营预算支出安排 1,000 万元。收支相抵，当年收支平衡。

(二) 国有资本经营预算收支调整情况

1、由于国有资本经营预算收入、支出 2020 年全部计入一般公共预算，调减收入、支出 1,000 万元。

2、财政转移支付补助。2020 年市财政下达国有资本经营预算转移支付资金 427 万元，相应增加支出 427 万元。

(三) 国有资本经营预算平衡情况

经上述预算调整后，国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入总计 427 万元。其中：转移支付收入 427 万元。国有资本经营预算支出总计 427 万元。其中：国有资本经营预算支出 427 万元。收支相抵，当年收支平衡。

以上报告，请予审查批准。